Mode d'emploi pour la souscription à l'offre bourse MonFinancier

*Pour bénéficier de notre offre exclusive à travers notre partenariat avec **Saxo Banque**, nous vous remercions de bien vouloir réunir les éléments suivants :*

- ✓ La **convention d'ouverture de compte**, remplie, datée et signée par le(s) titulaire(s)
- ✓ Un chèque de **2000€minimum** pour approvisionner votre compte
- ✓ L'ensemble des éléments demandés dans la convention d'ouverture de compte
- ✓ Une **pièce d'identité** du/des titulaire(s). Les pièces d'identité acceptées sont :
  - ➢ Carte Nationale d'Identité : photocopie lisible, recto/verso, en noir et blanc
  - ➢ Passeport : photocopie lisible en noir et blanc des 4 premières pages
  - ➢ Titre de Séjour : photocopie lisible, recto/verso, en noir et blanc

Dès lors que votre dossier d'ouverture de compte est rempli et que l'ensemble des pièces ci-dessus sont réunies, veuillez nous envoyer l'ensemble à l'adresse suivante :

Merci de renvoyer votre dossier complet par courrier **sans affranchir** à **:**

MonFinancier
Libre Réponse N°64323
35049 RENNES Cedex

Besoin d'aide ?

N°Vert 0800 113 133

contact@monfinancier.com

OFFRE EXCLUSIVE EN PARTENARIAT AVEC MONFINANCIER.COM

L'offre spéciale en partenariat avec MONFINANCIER.COM (ci-après l' « Offre Spéciale ») s'adresse à tout nouveau client Saxo Banque (France) (ci-après « Saxo Banque »).

Pour tout compte ouvert chez Saxo Banque et crédité d'un montant minimum de 2 000 € avant le 31 décembre 2012 inclus, vous bénéficierez de :

- 50 € versés sur votre compte de trading
- L'abonnement aux services de MonFinancier Privé OFFERT

Pour bénéficier de cette Offre Spéciale, veuillez suivre la procédure suivante :

1 OUVERTURE DU COMPTE SAXO BANQUE

- Remplissez le formulaire d'ouverture de compte ci-joint intitulé « Offre Exclusive – MONFINANCIER.COM » et retournez-le directement à Saxo Banque accompagné des pièces justificatives demandées (liste des pièces à fournir en Page 2).
- Approvisionnez votre compte d'un montant minimum de 2 000 €.

2 COMMENT BENEFICIER DE L'OFFRE EXCLUSIVE ?

- **50 € versés sur votre compte de trading :**

  Une fois votre compte Saxo Banque ouvert et crédité d'un montant minimum de 2 000 €, Saxo Banque versera 50 € directement sur votre compte de trading dès lors que vous aurez effectué au moins une opération d'achat ou de vente de titres financiers, de devises, de matières premières ou d'autres actifs disponibles depuis votre compte de trading Saxo Banque.

  Il est rappelé à toutes fins utiles que cette offre est proposée au client conformément aux dispositions de l'article L.121-35 alinéa 1 du Code de la consommation, et que le bonus de 50 € accordé par Saxo Banque au client ne peut être utilisé qu'aux fins de réaliser des transactions sur la plateforme de trading de Saxo Banque.

- **L'abonnement aux services de MonFinancier Privé OFFERT :**

  Une fois votre compte crédité, MONFINANCIER.COM vous contactera directement le mois suivant pour vous faire bénéficier des services de MonFinancier Privé.

  L'abonnement aux services de MonFinancier Privé redevient payant à partir du moment où le compte de trading Saxo Banque, qui a permis au souscripteur de bénéficier gratuitement de cet abonnement, est clôturé.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d'avoir compris toutes les informations concernant votre compte de négociation Saxo Banque, y compris les Conditions Générales, l'Avertissement concernant les risques, ainsi que toutes les conditions et autres règles régissant notre relation avec le client (qui peuvent toutes êtres consultées sur le site Internet de Saxo Banque).

- Merci d'inscrire les informations le plus clairement possible en lettres majuscules à l'aide d'un stylo noir ou bleu.
- Afin de respecter les réglementations en matière de blanchiment d'argent, il vous est demandé de joindre les documents suivants (A ou B, selon le cas) à votre formulaire.
- Enfin, vérifiez que votre dossier est complet en cochant les cases ci-dessous correspondant à chacune des pièces à fournir.

A	CLIENTS Personnes physiques
☐	Un justificatif d'identité, en cours de validité, avec votre photographie clairement lisible *(la signature sur votre pièce d'identité doit être identique à celle utilisée dans le formulaire d'inscription client)* ▸ Votre carte d'identité *(copie recto/verso)* ▸ Votre passeport en cours de validité
☐	Un justificatif de domicile : facture de gaz, eau, électricité, quittance de loyer (non manuscrite), téléphone <u>fixe</u> ou internet établie à votre nom au cours des 3 mois précédents.
☐	Le RIB du compte à partir duquel vous effectuerez votre premier approvisionnement.

B	CLIENTS Personnes morales
☐	Une copie du certificat d'immatriculation de la société (extrait K-bis) datant de moins de 3 mois.
☐	Une copie, signée et certifiée conforme à l'original, des statuts de la société
☐	Un relevé d'identité bancaire indiquant les coordonnées du compte, dont vous êtes titulaire, à partir duquel vous effectuerez votre premier approvisionnement.
☐	Une copie, certifiée conforme à l'original par un représentant légal de la société, de la dernière liasse fiscale ou le dernier rapport annuel de la société
☐	Un justificatif de la composition de l'actionnariat de la société (registre des mouvements de titres et/ou comptes individuels d'actionnaires) ou déclaration des commissaires aux comptes
☐	Une copie, signée et certifiée conforme à l'original, de la pièce d'identité de tout actionnaire personne physique détenant plus de 25% du capital social et/ou des droits de vote de la société. L'extrait K-Bis et les statuts de tout associé personne morale détenant au moins 25% du capital social et/ou des droits de vote de la société.
☐	Un justificatif de domicile du gérant datant de moins de 3 mois ;
☐	Si le représentant légal de la société faisant la demande d'ouverture de compte ne figure ni dans les statuts ni sur l'extrait K-bis, une copie de ses pouvoirs ;

Pour un **traitement rapide** de votre demande, veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli ainsi que les documents précités directement à Saxo Banque

Par fax : Faxez une copie du formulaire et des documents au numéro +33 (0)1 78 94 56 49.

Par e-mail : Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l'adresse *conseiller@saxobanque.fr.*

Si vous envoyez votre demande par e-mail ou par fax vous devez nous faire parvenir l'original sous deux semaines par courrier postal. Le formulaire d'inscription, accompagné des documents en annexe, doit être envoyé par courrier postal à :

Saxo Banque - *A l'attention du BackOffice*
10, rue de la Paix
75002 Paris France

Pour toute question relative à ce formulaire ou aux documents à renvoyer, veuillez nous contacter au +33 (0)1 78 94 56 40 ou à l'adresse conseiller@saxobanque.fr

SECTION 1 | DONNÉES GÉNÉRALES CLIENT "PERSONNE PHYSIQUE"	
Nom(s) et Prénom(s) :	Nom marital (*s'il y a lieu*) :
Adresse de votre domicile :	
Code postal :	Ville :
Département :	Pays :
Adresse fiscale (*si différente*) :	
Code postal et ville :	
Département :	Pays :
Téléphone (*privé*) :	Fax (*privé*):
Téléphone (*professionnel*) :	Fax (*professionnel*) :
Téléphone (*portable*) :	E-mail (*obligatoire*) :
Date de naissance :	Lieu de naissance :
Nationalité :	Profession :
Etes-vous une personne exposée politiquement ou proche d'une personne exposée politiquement ? ☐ OUI ☐ NON Si OUI Quelle est votre fonction politique ou celle de votre proche ? Quel est votre lien de parenté ?	

DONNÉES GÉNÉRALES CLIENT "PERSONNE MORALE"	
Nom de la société (ci-après la "Société") :	Numéro de siret :
Adresse du siège social :	
Code postal :	Ville :
Département :	Pays:
Nom et prénom du contact principal :	
Téléphone (professionnel) :	Téléphone (*portable*) :
Fax (professionnel) :	E-mail (*obligatoire*) :

SECTION 2 | DETENTION DE LA SOCIETE

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement doivent vérifier l'identité de toute personne physique liée au (ou tout bénéficiaire effectif du) client ayant demandé l'ouverture d'un compte ; en ce compris toute personne physique détenant plus de 25% du capital social ou des droits de vote de la société. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer ci-dessous :

- Si vous êtes une société :

  les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement la société ou exercent un contrôle sur elle en détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, sauf si les actions de la société sont négociées sur un marché réglementé ; ou

  les personnes physiques exerçant, par tout moyen, un contrôle sur la gestion de la société (par exemple, au sein d'organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés) d'une autre manière que les personnes physiques mentionnées au point ci-dessus.

- Si vous êtes un organisme de placements collectifs :

  les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant

- Si vous n'êtes ni une société ni un organisme de placements collectifs :

  les personnes physiques ayant vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la société ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

  les personnes physiques qui appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

  les personnes physiques qui sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

  les personnes physiques qui ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

Veuillez indiquer les nom, domicile, code postal et localité, département/canton/province et pays de ces personnes physiques :

1 _____

_____

2 _____

_____

3 _____

_____

SECTION 3 | CLASSIFICATION DU CLIENT

Aux termes de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, Saxo Banque est tenue de répartir tous ses clients en trois catégories : clients particuliers, professionnels et contreparties éligibles.

Tous les clients sont, au départ, classés comme clients particuliers de manière à leur accorder le plus haut niveau de protection légale. Cependant, si vous estimez que cette première classification ne reflète pas votre niveau actuel de connaissance et d'expérience dans certains (ou dans la totalité) des produits d'investissements, vous pouvez choisir une autre classification en l'indiquant dans l'écran Profil du client de la plateforme ou en prenant contact avec votre responsable de compte.

SECTION 4 | INFORMATIONS RELATIVE AU CLIENT (OBLIGATOIRE)

A | Quel est le montant de vos revenus moyens annuels brut ?

- ☐ <25 000€
- ☐ Entre 25 000€ et 50 000€
- ☐ Entre 50 000€ et 100 000€
- ☐ Entre 100 000€ et 150 000€
- ☐ > 150 000€

B | Quel niveau d'expérience en trading en ligne pensez-vous avoir ?

- ☐ Connaissances de base (< 1 année)
- ☐ Expérimenté (1-5 années)
- ☐ Très expérimenté (>5 années)

C | Quel est votre capital d'investissement approximatif ?

- ☐ <5 000€
- ☐ 5 000€ - 50 000€
- ☐ 50 000€ - 500 000€
- ☐ 500 000€ - 1 500 000€
- ☐ 1 500 000€ - 5 000 000€
- ☐ > 5 000 000€

D | Quel(s) type(s) d'instrument(s) souhaiteriez-vous négocier ?

- ☐ CFD
- ☐ Obligations
- ☐ Contrats à terme
- ☐ Contrats Forward
- ☐ Options sur devises
- ☐ Devises au comptant
- ☐ Fonds de placements
- ☐ Actions

E | Combien d'opérations effectuez-vous habituellement par mois ?

- ☐ 0-5 opérations par mois
- ☐ 5-10 opérations par mois
- ☐ 10-50 opérations par mois
- ☐ 50-100 opérations par mois
- ☐ > 100 opérations par mois

F | Objectif de l'ouverture d'un compte chez Saxo Banque :

- ☐ Couverture du capital (risque faible)
- ☐ Investissement (risque modéré)
- ☐ Spéculation (prise de risque élevée)

SECTION 5 | CHOIX DE LA DEVISE DU COMPTE

Choix de la devise du compte :

☐ Euro ☐ US Dollar

SECTION 6 | CHOIX DE LA FISCALITE APPLIQUEE AUX DIVIDENDES SUR ACTIONS ET REVENUS D'OBLIGATIONS

Cette section s'applique uniquement aux personnes dont la résidence fiscale se situe en France.

☐ Je déclare être résident(e) fiscal(e) français(e).

Merci d'indiquer votre option fiscale sur les dividendes actions et obligations en cochant l'une des cases ci-dessous :

☐ J'opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire*.

☐ Je n'opte pas pour le prélèvement libératoire.

Sauf révocation expresse notifiée par courrier recommandé avec avis de réception avant paiement desdites sommes, Saxo Banque appliquera systématiquement le choix effectué ci-dessus.

*Le PFL est prélevé automatiquement par Saxo Banque lors du versement de vos dividendes. Il s'ajoute aux prélèvements sociaux que Saxo Banque précomptera en tout état de cause des sommes qui vous seront distribuées conformément à la loi.

SECTION 7 | RECONNAISSANCE DES RISQUES ENCOURUS

Le client reconnaît par la présente :

- Être pleinement conscient des risques inhérents aux transactions sur les instruments à effet de levier (de type CFD ou Forex – i.e. change au comptant de devises à effet de levier) et autres instruments financiers à terme (notamment les options, forwards, futures et autres contrats à terme) et notamment du risque de perte de l'ensemble de ses investissements réalisés auprès de Saxo Banque.

- Avoir pris connaissance et compris l'ensemble des avertissements figurant sur le site www.saxobanque.fr et avoir tout particulièrement pris connaissance et compris les avertissements concernant les risques inhérents aux transactions sur instruments à effet de levier et autres instruments financiers à terme.
  Notification sur le risque du Trading, disponible à l'adresse
  http://fr.saxobank.com/Documents/documents-legaux/declaration-risques-operations.pdf

- Reconnaît que Saxo Banque l'a informé, oralement ou par écrit, que les effets de levier proposés notamment sur les CFD et le Forex représentaient un risque important et qu'ils devaient être utilisés de façon avisée.

- Reconnaît que Saxo Banque l'a incité, oralement ou par écrit, à s'entraîner sur la plateforme de négociation de démonstration avant d'effectuer un dépôt sur un compte de négociation réel.

Par la présente convention, le client assume pleinement les risques inhérents à ou résultant des opérations sur les instruments et produits financiers proposés sur la plateforme de négociation (notamment les opérations dites sur marge ou à effet de levier).

SECTION 8 | ACCÈS AU COMPTE EN LECTURE SEULE (OPTIONNEL)

Par la présente convention d'ouverture, le Client autorise Saxo Banque à donner un accès à son compte de trading en lecture seule, à :

Nom et Prénom ou Nom de la société :
Adresse :
N° de passeport / N° d'immatriculation Société :
(Ci-après désigné comme "le bénéficiaire")

Ainsi le Client comprend et reconnaît que :

- Saxo Banque est habilitée à révéler au bénéficiaire tous renseignements relatifs au compte de trading et donc, par exemple, à envoyer au bénéficiaire une copie de tous avis de transactions, relevés de compte etc.
- De fournir au mandataire un accès web pour consulter l'état du compte et des positions du Client à tout moment.
- En aucun cas cependant le bénéficiaire ne pourra accéder au compte du Client pour passer une transaction sur le compte.

SECTION 9 | SIGNATURE

Je déclare par ma signature :

- avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales (y compris l'Avertissement concernant les risques) et l'intégralité de leur contenu ;

  Conditions générales, disponibles à l'adresse http://fr.saxobank.com/Documents/documents-legaux/conditions-generales.pdf

  Conditions spécifiques de tenue de compte, disponibles à l'adresse
  http://fr.saxobank.com/Documents/documents-legaux/tenue-de-compte-2010.pdf

  Politique de meilleure exécution, disponible à l'adresse
  http://fr.saxobank.com/Documents/documents-legaux/politique-meilleure-execution.pdf

  Politique de gestion de conflits d'intérêts, disponible à l'adresse
  http://fr.saxobank.com/Documents/documents-legaux/politique-conflits-interet.pdf

- comprendre et accepter que les Conditions Générales et toutes autres conditions spécifiques (susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure) s'appliquent à tous mes rapports avec Saxo Banque ;
- avoir lu et compris la documentation d'information relative aux produits concernés ;

  Pour en savoir plus : http://fr.saxobank.com/ouvrir-compte-trading/brochure-client

- avoir, si tel a été mon souhait, reçu de vive voix des informations approfondies supplémentaires sur les produits et les possibilités et risques associés ; et
- avoir reçu des réponses satisfaisantes à toutes mes demandes relatives aux Conditions générales, aux conditions spécifiques et, plus généralement, aux produits et services concernés.

En outre, par ma signature :

- je confirme que les informations que j'ai fournies et indiquées dans le présent formulaire sont exactes ;
- je confirme que les pièces justificatives jointes à la convention d'ouverture sont conformes aux originaux ;
- je reconnais avoir fixé le montant d'investissement en tenant compte de ma situation financière globale et que celui-ci me paraît raisonnable ;
- je reconnais que Saxo Banque n'est en mesure de fournir des recommandation générales que si les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire d'inscription ou à la demande de Saxo Banque sont exactes ; et
- j'autorise Saxo Banque à m'envoyer des lettres d'information ou toute autre documentation par courrier électronique, SMS ou autres services de messagerie électronique similaires et je confirme que je dois informer Saxo Banque par écrit ou par tout autre mode de communication approprié dans le cas où je ne souhaiterais pas recevoir cette documentation par voie électronique.

J'accepte que les informations à caractère personnel communiquées à Saxo Banque :

- soient partagées avec des établissements financiers dûment agréés faisant partie du groupe Saxo Bank (tel que défini sur le site : www.saxobank.com), conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers aux libertés ;
- soient utilisées par toute entité au sein du groupe Saxo Bank pour les besoins de la gestion et l'exécution de mes transactions, de la fourniture de recommandations, des actions commerciales (notamment de la promotion pour de nouveaux produits et services) ; et
- soient partagées avec des courtiers partenaires de notre établissement ou des prestataires d'authentification tiers pour les besoins de la réalisation des diligences d'entrée en relation et de l'approbation de vos demandes d'ouverture de compte de négociation.

Enfin, je reconnais être informé(e) :

- de mon droit d'obtenir communication des informations personnelles ci-dessus auprès de Saxo Banque, et d'en exiger, le cas échéant, la rectification et de s'opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.

Date :	Signature :

Saxo Banque (France) | Société par actions simplifiée au capital de 5.497.240 EUR | RCS Paris 483 632 501
10 rue de la Paix I 75002 PARIS I France I Téléphone + 33 (0)1 78 94 56 40
Fax + 33 (0)1 78 94 56 49 I Reuters Dealing Code: SAXO I Web: www.saxobanque.fr I Email: info@saxobanque.fr

SAXO BANQUE TRANSFERT D'ACTIONS

☐ Vers mon compte Saxo Banque ☐ De mon compte Saxo Banque

INFORMATIONS CLIENT CHEZ SAXO BANQUE	
Nom Prénom Adresse Société RCS Siège Social	Responsable du compte chez Saxo Banque Identifiant du compte

☐ Client existant ☐ Nouveau client

INFORMATIONS SUR LE TENEUR DE COMPTE TRANSFERANT | DESTINATAIRE RÉCIPIENDAIRE	
Nom du teneur de compte	
Nom d'un contact au sein du teneur de compte	Téléphone
Votre numéro de compte	E-mail

DÉTAILS SUR LE TRANSFERT				
Description	Code ISIN	Place	Quantité	Prix de revient fiscal

SAXO BANQUE TRANSFERT D'ACTIONS

Au total je souhaite transférer _____ titres.

SIGNATURE DU CLIENT	
Date	Signature

☐ J'autorise Saxo Banque à contacter mon teneur de compte pour procéder au transfert de mes titres comformément aux instructions décrites ci-dessus.

Avant tout transfert de titres, la contrepartie est dans l'obligation d'avertir Saxo Banque par confirmation d'e-mail à : transfert@saxobanque.fr

Saxo Banque (France) | Société par actions simplifiée au capital de 5.497.240 EUR | RCS Paris 483 632 501
10, rue de la Paix I 75002 PARIS I France I Téléphone + 33 (0)1 78 94 56 40
Fax + 33 (0)1 78 94 56 49 I Reuters Dealing Code: SAXO I Web: www.saxobanque.fr I Email: sales@saxobanque.fr

Fiche de coordonnées personnelles pour l'activation de l'abonnement **MonFinancier Privé**

Vos coordonnées

Nom		Prénom	
Téléphones			
Tél. Fixe		Portable	
Adresse			
Adresse suite			
Code Postal		Ville	
Email			
Mot de passe			

- ☐ Je m'abonne à la newsletter Monfinancier
- ☐ Je m'abonne aux alertes mails des stratégies d'investissement de Monfinancier
- ☐ J'accepte de recevoir des informations concernant les opérations d'Euroland Finance, société partenaire de Monfinancier.com

Merci de renvoyer votre dossier complet par courrier **sans affranchir** à **:**

MonFinancier
Libre Réponse N°64323
35049 RENNES Cedex

Besoin d'aide ?

N°Vert 0800 113 133

contact@monfinancier.com